

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2119737421 /	F 32	Východoslovenská vodárensk	12.03.15	20.04.15	08.04.15	29,87	VVS, vodné
2310003122 /	F 33	Východoslovenská vodárensk	12.03.15	20.04.15	08.04.15		VVS, fa vodné
01/03/2015 /	F 34	Ing. Jozef Varga	31.03.15	16.04.15	08.04.15	480,-	TOMAX, Ing. J. Varga, fa projektové práce
150262 /	F 35	SECOMP s.r.o, Trebišov	26.03.15	09.04.15	13.04.15	203,92	fa - Secomp SFW-inováciu ekon.agendy
345/2015 /	F 36	Združenie obcí pre separov	31.03.15	15.04.15		89,73	ZOPSZZ Cejkov - fa vývoz tko
3100464480 /	F 37	Východoslovenské elektrárn	31.03.15	14.04.15	14.04.15	21,50	VSE - výmena ističa
3100464477 /	F 38	Východoslovenské elektrárn	31.03.15	14.04.15	14.04.15	21,50	VSE - fa výmena ističa
3100464473 /	F 39	Východoslovenské elektrárn	31.03.15	14.04.15	14.04.15	21,50	VSE - fa - výmena ističa
7263293165 /	F 40	Slovenský plynárenský prie	01.04.15	15.04.15	15.04.15	117,-	SPP - fa - zemný plyn
32015 /	F 41	Obec Borša	01.04.15	09.04.15	14.04.15	19,-	Obec Borša - projek.dok. Rek.ČOV Borša
0077810570 /	F 42	Orange Slovensko, a.s.	26.03.15	16.04.15	15.04.15	53,77	orange - fa hovory
02192015 /	F 43	AQUASPIŠ spol. s r.o.	08.04.15	22.04.15	20.04.15	15,30	AQUASPIS, fa - odvádzanie a čistenie od
4052015 /	F 44	Združenie obcí pre separov	02.04.15	28.04.15	20.04.15	26,04	ZOPSZZ Cejkov, fa - vývoz plastov
00120718 /	F 45	S-Team, s.r.o.	01.04.15	21.04.15	20.04.15	10,20	S - Team KE, fa - internet
062015 /	F 46	ATELIÉR A+ s.r.o.	21.04.15	28.04.15	23.04.15	495,-	Ateliér, TV, fa - projekt Viacúčelové ih
SPF15404523 /	F 47	B2Bpartner	23.04.15	07.05.15		192,-	fa - kartotéka A4
8501036210 /	F 48	Le Chéque Déjeuner,s.r.o.	23.04.15		24.04.15	593,20	fa - stravne lístky
Počet faktúr celkom: 17						2 389,53 €	
Vyhotoval: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:	